

**ZARZĄDZENIE NR 87/2024
BURMISTRZA SOKÓŁKI**

z dnia 26 września 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Sokółka na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721), art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024 r. poz. 858 i 1089) zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie dochodów zwiększając go o 83 641,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie wydatków zwiększając go o 83 641,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Plan po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów 168 976 295,37 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 147 067 007,74 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 21 909 287,63 zł.

2. Plan wydatków 178 939 184,07 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 145 342 921,40 zł,
- 2) wydatki majątkowe 33 596 262,67 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pełniący funkcję
BURMISTRZA SOKÓŁKI
na podstawie art. 28 § ust. 1 pkt 5
ustawy z dnia 08.03.1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609)

Adam Mariusz Kowalczyk

POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM
ZASTRZEŻEN
NIE WNOSZĘ

RADCA PRAWNY

mgr Danuta Kowalczyk

26.09.2024 v

Piotr Romanowicz

Sekretarz

26.09.2024

SKARBNIK SOKÓŁKI

Magdalena Wobieńska
Id: 67A53577-0A44-4657-8907-C3E572FEFCFC. Uchwalony

26.09.2024

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 87/2024
 Burmistrza Sokółki
 z dnia 26 września 2024 r.

Szczegółowy plan dochodów

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				46 580,00	0,00	0,00	46 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	48 581 412,98	0,00	35 100,00	48 616 512,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	883 493,98	0,00	35 100,00	918 593,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	261 835,00	0,00	35 100,00	296 935,00

852			Pomoc społeczna	4 648 647,50	0,00	2 814,00	4 651 461,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	225 860,00	0,00	0,00	225 860,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	450 000,00	0,00	2 814,00	452 814,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	450 000,00	0,00	2 814,00	452 814,00
bieżące razem:				129 507 207,96	0,00	37 914,00	129 545 121,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	429 132,05	0,00	0,00	429 132,05

majątkowe							
majątkowe razem:				21 909 287,63	0,00	0,00	21 909 287,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 151 188,89	0,00	0,00	1 151 188,89

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	3 743 234,87	0,00	45 515,11	3 788 749,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	900 812,64	0,00	40 972,80	941 785,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900 812,64	0,00	40 972,80	941 785,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 626,90	0,00	4 542,31	18 169,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 626,90	0,00	4 542,31	18 169,21
855			Rodzina	10 311 167,71	0,00	212,00	10 311 379,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 384,00	0,00	212,00	1 596,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 384,00	0,00	212,00	1 596,00
bieżące razem:				17 429 578,67	0,00	45 727,11	17 475 305,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				168 892 654,26	0,00	83 641,11	168 976 295,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 580 320,94	0,00	0,00	1 580 320,94

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Pełniący funkcję
BURMISTRZA SOKÓŁKI
na podstawie art. 28 § ust. 1 pkt 5
ustawy z dnia 08.03.1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609)

Adam Marian Kowalczyk

Szczegółowy plan wydatków

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	24 858 925,03	3 349 017,18	3 349 017,18	0,00	3 349 017,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 509 907,85	21 509 907,85	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 858 925,03	3 349 017,18	3 349 017,18	0,00	3 349 017,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 509 907,85	21 509 907,85	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	22 697 334,53	1 337 426,68	1 337 426,68	0,00	1 337 426,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 359 907,85	21 359 907,85	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 697 334,53	1 337 426,68	1 337 426,68	0,00	1 337 426,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 359 907,85	21 359 907,85	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	677 416,68	677 416,68	677 416,68	0,00	677 416,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	702 416,68	702 416,68	702 416,68	0,00	702 416,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	615 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 102 849,01	833 157,65	772 800,00	2 000,00	770 800,00	60 357,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 691,36	1 269 691,36	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 150,00	-21 150,00	-21 150,00	0,00	-21 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 150,00	21 150,00	21 150,00	1 150,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 102 849,01	833 157,65	772 800,00	3 150,00	769 650,00	60 357,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 691,36	1 269 691,36	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 922 491,36	772 800,00	772 800,00	2 000,00	770 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 691,36	1 149 691,36	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 150,00	-21 150,00	-21 150,00	0,00	-21 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 150,00	21 150,00	21 150,00	1 150,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 922 491,36	772 800,00	772 800,00	3 150,00	769 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 691,36	1 149 691,36	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	423 000,00	423 000,00	423 000,00	0,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 150,00	-1 150,00	-1 150,00	0,00	-1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	421 850,00	421 850,00	421 850,00	0,00	421 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4400			Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

nr	nazwa	składowy podstawowy	składowy podstawowy															
			zwiększenie	15 377,00	15 377,00	14 308,00	3 908,00	10 400,00	0,00	1 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	37 113 892,73	36 823 892,73	33 778 235,73	29 072 874,00	4 705 361,73	2 740 000,00	305 657,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	304 588,00	304 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	305 657,00	305 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 371 421,00	5 371 421,00	5 371 421,00	5 371 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3 908,00	3 908,00	3 908,00	3 908,00	0,00	0,00	3 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 375 329,00	5 375 329,00	5 375 329,00	5 375 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	360 351,00	360 351,00	360 351,00	360 351,00	0,00	0,00	360 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	359 051,00	359 051,00	359 051,00	359 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	92 713,00	92 713,00	92 713,00	92 713,00	0,00	0,00	92 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 151,00	-7 151,00	-7 151,00	-7 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	85 562,00	85 562,00	85 562,00	85 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	496 544,69	496 544,69	496 544,69	0,00	0,00	496 544,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 331,00	-1 331,00	-1 331,00	0,00	0,00	-1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	495 213,69	495 213,69	495 213,69	0,00	0,00	495 213,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	przed zmianą	270 579,04	270 579,04	270 579,04	0,00	0,00	270 579,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	272 579,04	272 579,04	272 579,04	0,00	0,00	272 579,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 413 812,00	1 413 812,00	1 413 812,00	0,00	0,00	1 413 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 411 812,00	1 411 812,00	1 411 812,00	0,00	0,00	1 411 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	380 383,00	380 383,00	380 383,00	0,00	0,00	380 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Różne opłaty i składki	przed zmianą	388 783,00	388 783,00	388 783,00	0,00	0,00	388 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	25 079,00	25 079,00	25 079,00	0,00	0,00	25 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	363 704,00	363 704,00	363 704,00	0,00	0,00	363 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	1 162 132,00	1 162 132,00	1 162 132,00	0,00	0,00	1 162 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 069,00	-1 069,00	-1 069,00	0,00	0,00	-1 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 161 063,00	1 161 063,00	1 161 063,00	1 161 063,00	0,00	0,00	1 161 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 252 636,00	2 252 636,00	535 788,00	506 976,00	28 812,00	1 695 000,00	21 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 173,00	-1 173,00	-1 173,00	-1 173,00	0,00	0,00	-1 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 251 463,00	2 251 463,00	534 615,00	505 803,00	28 812,00	1 693 827,00	20 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	9 327,00	9 327,00	9 327,00	0,00	0,00	9 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 173,00	-1 173,00	-1 173,00	0,00	0,00	-1 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 154,00	8 154,00	8 154,00	0,00	0,00	8 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	391 507,00	391 507,00	391 507,00	391 507,00	0,00	0,00	391 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 173,00	1 173,00	1 173,00	1 173,00	0,00	0,00	1 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	392 680,00	392 680,00	392 680,00	392 680,00	0,00	0,00	392 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-824,00	-824,00	-824,00	-458,00	-366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 484 413,00	1 484 413,00	1 482 792,00	1 406 466,00	76 326,00	1 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	17 585,00	17 585,00	17 585,00	17 585,00	0,00	0,00	17 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-458,00	-458,00	-458,00	0,00	0,00	-458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 127,00	17 127,00	17 127,00	17 127,00	0,00	0,00	17 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	76 326,00	76 326,00	76 326,00	0,00	0,00	76 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-366,00	-366,00	-366,00	0,00	0,00	-366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	75 960,00	75 960,00	75 960,00	0,00	0,00	75 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 114 361,00	1 114 361,00	1 114 361,00	1 114 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WYKAZ FAKTÓW:

zwiększenie	175 550,95	175 550,95	171 667,95	53 113,44	118 554,47	0,00	3 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	161 077 174,17	127 480 911,50	102 646 122 090	67 879 700,22	34 766 422,68	15 208 852,85	5 912 071,00	428 588,75	0,00	3 285 276,00	33 596 762,67	31 271 762,67	0,00	325 000,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi	al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
						Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wyplatu z tytułu poręczal i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniezione wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750				Administracja publiczna	przed zmianą	368 007,12	368 007,12	368 007,12	367 477,00	530,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-114,17	-114,17	-114,17	0,00	-114,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	114,17	114,17	114,17	0,00	114,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011				Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	368 007,12	368 007,12	368 007,12	367 477,00	530,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-114,17	-114,17	-114,17	0,00	-114,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	114,17	114,17	114,17	0,00	114,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350				Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom	przed zmianą	205,95	205,95	205,95	0,00	205,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	114,17	114,17	114,17	0,00	114,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370				Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	324,17	324,17	324,17	0,00	324,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-114,17	-114,17	-114,17	0,00	-114,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852				Pomoc społeczna	przed zmianą	3 743 234,87	3 743 234,87	3 143 213,21	905 759,82	2 237 453,39	0,00	600 021,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 515,11	45 515,11	41 040,94	18 972,80	22 068,14	0,00	4 474,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203				Ośrodki wsparcia	przed zmianą	3 788 749,98	3 788 749,98	3 184 254,15	924 732,62	2 259 521,53	0,00	604 495,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 972,80	40 972,80	40 972,80	18 972,80	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	613 605,84	613 605,84	611 605,84	613 605,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	114 710,30	114 710,30	114 710,30	114 710,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 972,80	3 972,80	3 972,80	3 972,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	8 888,50	8 888,50	8 888,50	8 888,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219				Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	13 626,90	13 626,90	104,39	0,00	204,39	0,00	13 422,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 542,31	4 542,31	68,14	0,00	68,14	0,00	4 474,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110				Świadczenia społeczne	przed zmianą	13 422,51	13 422,51	0,00	0,00	0,00	0,00	13 422,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 474,17	4 474,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4 474,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	204,39	204,39	204,39	0,00	204,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	68,14	68,14	68,14	0,00	68,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 311 167,71	10 311 167,71	1 322 607,71	1 055 548,58	267 059,13	0,00	8 988 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

855		Rodzina	zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 212,00	50 212,00	50 212,00	50 000,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 311 379,71	10 311 379,71	1 372 819,71	1 105 548,58	267 271,13	0,00	8 938 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	przed zmianą	10 056 783,71	10 056 783,71	1 068 223,71	1 055 548,58	12 675,13	0,00	8 988 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 056 783,71	10 056 783,71	1 118 223,71	1 105 548,58	12 675,13	0,00	8 938 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	8 932 900,00	8 932 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 932 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 882 900,00	8 882 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 882 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	808 524,60	808 524,60	808 524,60	808 524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	858 524,60	858 524,60	858 524,60	858 524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 384,00	1 384,00	1 384,00	0,00	1 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	212,00	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 596,00	1 596,00	1 596,00	0,00	1 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 384,00	1 384,00	1 384,00	0,00	1 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	212,00	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 596,00	1 596,00	1 596,00	0,00	1 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:			przed zmianą	17 816 282,79	17 816 282,79	7 892 842,29	2 462 024,09	5 430 818,20	17 536,21	9 905 904,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 114,17	-50 114,17	-114,17	0,00	-114,17	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	95 841,28	95 841,28	91 367,11	68 972,80	22 394,31	0,00	4 474,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 862 009,90	17 862 009,90	7 984 095,23	2 530 996,89	5 453 098,34	17 536,21	9 860 378,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pełniący funkcję
BURMISTRZA SOKÓŁKI
na podstawie art. 28 § ust. 1 pkt 5
ustawy z dnia 08.03.1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 609)
Adam Marijan Kowalczyk

Uzasadnienie

Zmiany w szczegółowym planie dochodów są wynikiem:

- zwiększenia środków pochodzących z Funduszu Pomocy o kwotę 35 100,00 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia, r. 75814 na finansowanie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- zwiększenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 40 972,80 zł w dziale 852– Pomoc społeczna, r. 85203 na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- zwiększenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 4 542,31 zł w dziale 852– Pomoc społeczna, r. 85219 na finansowanie zleconych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej;
- zwiększenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 2 814,00 zł w dziale 852– Pomoc społeczna, r. 85230 na finansowanie rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028;
- zwiększenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 212,00zł w dziale 855 – Rodzina, r. 85503 na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

Zmiany w szczegółowym planie wydatków są wynikiem:

- przeniesienia kwoty 17 036,00 zł z rezerwy celowej utworzonej na wydatki na cele edukacyjno- oświatowe z działu 758 - Różne rozliczenia, r. 75818 do działu 801 - Oświata i wychowanie, r. 80150 na wypłatę odprawy emerytalnej zgodnie ze złożonym wnioskiem;
- zwiększenia środków pochodzących z Funduszu Pomocy o kwotę 35 100,00 zł w dziale 801– Oświata i wychowanie, r. 80195 na finansowanie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- zwiększenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 40 972,80 zł w dziale 852– Pomoc społeczna, r. 85203 na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- zwiększenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 4 542,31 zł w dziale 852– Pomoc społeczna, r. 85219 na finansowanie zleconych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej;
- zwiększenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 2 814,00 zł w dziale 852– Pomoc społeczna, r. 85230 na finansowanie rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028;
- zwiększenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 212,00zł w dziale 855 – Rodzina, r. 85503 na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny;
- wniosków jednostek.

Pełniący funkcję
BURMISTRZA SOKÓŁKI
na podstawie art. 28 § ust. 1 pkt 5
ustawy z dnia 08.03.1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 609)

Adam Mariusz Kowalczyk